

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6951)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列潮州三環(集團)股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的以下公告，僅供參閱。

1. 關於選舉2026年A股員工持股計劃管理委員會委員的公告

特此公告。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年9月30日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2026-60

潮州三环（集团）股份有限公司

关于选举 2026 年 A 股员工持股计划 管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日和 2026 年 9 月 21 日分别召开第十二届董事会第三次会议和 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈潮州三环（集团）股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2026 年 A 股员工持股计划（草案）》等相关规定，公司于近日召开 2026 年 A 股员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有人会议，会议同意设立本员工持股计划管理委员会，负责对本员工持股计划进行日常管理、权益处置等具体工作，并代表本员工持股计划行使股东权利。

为更好地管理本员工持股计划，本次会议选举吴东瑟、杨根、舒子芩为管理委员会委员，并于同日召开本员工持股计划管理委员会会议，会议选举吴东瑟为本员工持股计划管理委员会主任。根据公司《2026 年 A 股员工持股计划管理办法》，前述管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员均为本员工持股计划持有人，均未在公司控股股东单位担任职务，均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年9月30日